

ÅRSBUDGET 2021

for Skibby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7455

CVR-nr. 66868613

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler er et overskud på kr. 61.572. Dette anvendes til forøgelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet, jf. bilag 1.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.274.967	2.751.874	2.821.836,00	2.876.004,00
Driftsudgifter i alt	-2.937.395	-2.751.874	-2.869.585,19	-3.064.813,96
2 Kirkebygning og sognegård	-635.097	-376.971	-555.014,12	-506.185,07
2 Indtægter	65.000	0	106.379,35	72.285,06
2 Udgifter, løn	-386.597	-132.990	-242.317,05	-214.487,43
2 Udgifter, øvrige drift	-313.500	-243.981	-419.076,42	-363.982,70
3 Kirkelige aktiviteter	-949.642	-978.375	-971.021,87	-892.817,66
3 Indtægter	5.000	0	11.114,72	9.200,00
3 Udgifter, løn	-771.642	-868.975	-834.978,97	-789.309,93
3 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-109.400	-147.157,62	-112.707,73
4 Kirkegård	-619.667	-673.378	-856.578,93	-714.239,03
4 Indtægter	313.968	420.000	295.556,54	294.300,14
4 Udgifter, løn	-715.035	-670.879	-795.953,04	-687.130,63
4 Udgifter, øvrige drift	-218.600	-422.499	-356.182,43	-321.408,54
5 Præstebolig mv.	2.000	-30.000	-35.962,49	-369.124,53
5 Indtægter	88.000	88.000	66.414,99	40.496,67
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-118.000	-102.377,48	-409.621,20
6 Administration og fællesudgifter	-557.352	-595.754	-347.913,49	-459.902,14
6 Indtægter	0	0	0,00	3.364,00
6 Udgifter, løn	-229.072	-121.600	-3.726,04	-104.948,91
6 Udgifter, øvrige drift	-328.280	-474.154	-344.187,45	-358.317,23
7 Finansielle poster	-177.637	-97.396	-103.094,29	-122.545,53
A Resultat af drift	337.572	0	-47.749,19	-188.809,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-276.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	61.572	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-209.969,11	-1.672.263,75
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-310.000	-98.835,13	-53.100,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	941.667	1.676.667	4.332.092,19	1.425.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-449.134,61
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	866.667	1.366.667	4.023.287,95	-749.498,36
C Årets resultat	1.204.239	1.366.667	3.975.538,76	-938.308
E Heraf til balanceposter (=C-A)	866.667	1.366.667		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	866.667	1.366.667		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-866.667	-1.366.667		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.274.967	2.751.874	2.821.836,00	2.876.004,00	3.274.967	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.274.967	2.751.874	2.821.836,00	2.876.004,00	3.274.967	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.266	-208.878	-297.895,81	-225.518,41	0	-87.766	-171.500
-10.000	-2.500	0,00	-1.193,00	0	0	-10.000
-317.692	-102.181	-215.347,39	-216.071,67	65.000	-250.692	-132.000
-48.139	-63.412	-41.770,92	-63.401,99	0	-48.139	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.097	-376.971	-555.014,12	-506.185,07	65.000	-386.597	-313.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.014	-813.305	-807.375,89	-723.014,83	5.000	-515.014	-127.000
-195.588	-20.000	-18.062,05	-51.831,83	0	-185.588	-10.000
0	0	-6.995,90	0,00	0	0	0
-108.040	-81.250	-137.481,50	-107.155,68	0	-66.040	-42.000
0	-58.420	-104,70	-8.000,00	0	0	0
-9.000	-4.700	-1.001,83	-2.190,32	0	-5.000	-4.000
0	-700	0,00	-625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-949.642	-978.375	-971.021,87	-892.817,66	5.000	-771.642	-183.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-546.859	-601.511	-784.474,11	-639.714,49	313.968	-642.827	-218.000
-72.808	-71.867	-72.104,82	-74.524,54	0	-72.208	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.667	-673.378	-856.578,93	-714.239,03	313.968	-715.035	-218.600

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	-30.000	-35.962,49	-369.124,53	88.000	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	-30.000	-35.962,49	-369.124,53	88.000	0	-86.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-62.000	-234.154	-73.712,23	-80.935,36	0	0	-62.000
-40.500	-69.900	-80.478,48	-74.988,77	0	-16.500	-24.000
-35.120	-26.100	19.453,03	-21.684,08	0	-12.120	-23.000
-12.240	0	0,00	0,00	0	-12.240	0
-184.831	-166.500	-205.199,81	-187.712,42	0	-6.600	-178.231
-82.551	-37.800	-2.736,00	-73.339,78	0	-82.551	0
-99.061	-37.800	0,00	-765,00	0	-99.061	0
-2.000	-4.000	-5.240,00	-3.224,00	0	0	-2.000
0	-1.500	0,00	-1.468,75	0	0	0
-39.049	-18.000	0,00	-15.783,98	0	0	-39.049
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.352	-595.754	-347.913,49	-459.902,14	0	-229.072	-328.280

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.625	-94.896	-93.737,78	-102.940,45	0	0	-14.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.472	-2.500	-14.562,13	-2.178,78	0	0	-15.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
94	0	10.489,18	210,55	94	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.283,56	-17.636,85	0	0	0
-147.634	0	0,00	0,00	0	-147.634	0
-177.637	-97.396	-103.094,29	-122.545,53	94	-147.634	-30.097

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-209.907,16	-1.672.263,75	0	0	0
0	0	-61,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-310.000	-98.835,13	-53.100,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-449.134,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
941.667	1.676.667	3.966.672,00	1.425.000,00	941.667	0	0
0	0	365.420,19	0,00	0	0	0
866.667	1.366.667	4.023.287,95	-749.498,36	941.667	0	-75.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	147.634					147.634